



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - DEPARTAMENTO DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,575,701.12	281,436.78	1,857,137.90	0.00	230,654.90	230,654.90	230,654.90		851,258.04	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,575,701.12	281,436.78	1,857,137.90	0.00	230,654.90	230,654.90	230,654.90		851,258.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,575,701.12	281,436.78	1,857,137.90	0.00	230,654.90	230,654.90	230,654.90		851,258.04	0.00	0.00
001 - Gestion Administrativa	1,013,201.12	281,436.78	1,294,637.90	0.00	106,994.25	106,994.25	106,994.25		840,213.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,013,201.12	281,436.78	1,294,637.90	0.00	106,994.25	106,994.25	106,994.25		840,213.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	191,666.62	282,701.98	474,368.60	0.00	28,666.66	28,666.66	28,666.66		391,623.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	79,999.98	14,666.66	65,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	79,999.98	14,666.66	94,666.64	0.00	14,666.66	14,666.66	14,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,333.33	0.00	13,333.33	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,333.33	0.00	13,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,204.44	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	282,701.98	282,701.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,919.06	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	570,355.50	0.00	570,355.50	0.00	56,390.96	56,390.96	56,390.96		229,210.67	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	46,182.60	0.00	46,182.60	0.00	4,084.45	4,084.45	4,084.45	0.00	9,014.10	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	9,741.60	0.00	9,741.60	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,933.08	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,474.20	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	7,523.53	7,523.53	7,523.53	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	22,507.44	0.00	22,507.44	0.00	526.47	526.47	526.47	0.00	5,236.35	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	40,800.00	0.00	40,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	20,400.00	0.00	20,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	242.15	242.15	242.15	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,723.86	0.00	10,723.86		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.72	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	176.88	176.88	176.88	0.00	2,961.86	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.14	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	7,837.48	7,837.48	7,837.48	0.00	3,544.52	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.20	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27300 11-001-01 10 1 Multas y Recargos	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1 Multas y Recargos	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,414.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,821.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	251,179.00	1,265.20	249,913.80		0.00	21,936.63	21,936.63	21,936.63		219,379.43	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	3,414.35	3,414.35	3,414.35	0.00	18,057.35	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	3,092.35	3,092.35	3,092.35	0.00	3,631.05	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,518.90	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,682.00	0.00	15,682.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,410.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/12/2021 al 31/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,697.00	0.00	10,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,983.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,278.50	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	1,265.20	734.80	0.00	0.00	0.00	0.00	469.80	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,302.76	5,302.76	5,302.76	7,728.71	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.15	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	14,780.28	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,127.17	8,127.17	8,127.17	0.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,033.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,230.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,419.40	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.03	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,546.26	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Tributación		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	11,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	11,000.00	71,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Contabilidad		142,500.00	0.00	142,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	2,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		142,500.00	0.00	142,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	2,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	11,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	11,000.00	71,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/01/2022

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 4 de 4

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2021

Al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Presupuesto	140,000.00	0.00	140,000.00		0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00		0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00		0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	11,000.00	49,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	11,000.00	71,000.00		0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Compras y Suministros	140,000.00	0.00	140,000.00		0.00	59,160.65	59,160.65	59,160.65		8,544.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00		0.00	59,160.65	59,160.65	59,160.65		8,544.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00		0.00	59,160.65	59,160.65	59,160.65		8,544.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	11,000.00	49,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	11,000.00	71,000.00		0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	1,955.56	1,955.56	1,955.56	0.00	8,544.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00		0.00	46,205.09	46,205.09	46,205.09	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	1,575,701.12	281,436.78	1,857,137.90		0.00	230,654.90	230,654.90	230,654.90	0.00	851,258.04	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2021

Fecha Final: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Programa:451999

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPiyD4/wqraqSEDRS0zUIIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFFM0fyBznHHRhanfKAdNRR0L3oulid9MFTGMjY17uq4oxQ9ECx758+RSSy2dshcfhuyopScbrgdDOyNFj6tYezI9uXZKPT8EhgE+G1yn57oN4IZyLM0QSF/oFwEyMSnUWAgcOT/9wz9QF4JjAwPhweUCM+yzBgLoQUM0=